

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E
According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 263.685 Million LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن
ش.م.م
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٢٦٣,٦٨٥ مليون جنيه

محضر اجتماع

مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

الجلسة رقم ٥ / ٢٠١٤ بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠١٤

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٩ / ٩ / ٢٠١٤ في تمام الساعة الثانية بعد الظهر اجتمع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بمقر إدارة الشركة بسرايوم - محافظة الإسماعيلية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني - رئيس مجلس الإدارة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً : مناقشة نتائج الاكتتاب في زيادة رأس المال .

ثانياً : تعديل المادتين (٧.٦) من النظام الأساسي للشركة طبقاً لما أسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس المال طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية .

الحضور:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | ١. المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني |
| العضو المنتدب | ٢. الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي |
| عضو مجلس الإدارة | ٣. الأستاذ / طارق حسين حسن حسني |
| عضو مجلس الإدارة | ٤. المهندس / جمال حسن عفيفي |
| عضو مجلس الإدارة | ٥. الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل |
| عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة | ٦. الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه |

وقد ترأس الاجتماع السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني- رئيس مجلس الإدارة .

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ نصر ابو العباس - مراقب حسابات الشركة .

وقام بأعمال امانة سر المجلس الأستاذ / مجدى أنور سلامه

وفي بداية الاجتماع رحب السيد المهندس / رئيس الجلسة بالسادة الحاضرين ثم طرح جدول الأعمال للمناقشة :

أولاً : مناقشة نتائج الاكتتاب في زيادة رأس المال .

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة شهادة الاكتتاب الواردة من بنك الكويت الوطني - مصر (متلقي

الاكتتاب) في زيادة رأس المال وكذلك كشوف الاكتتاب والتي توضح أسماء السادة المكتتبين وكميات الأسهم

المكتتب فيها بالمرحلتين علي السادة الاعضاء وبعد ان تناقش السادة الحاضرون تقرراتي : .



Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E
According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 263.685 Million LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٢٦٣,٦٨٥ مليون جنيه

القرار رقم ١٩ / ٥ / ٢٠١٤

الموافقة بالإجماع عما أسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس المال بمبلغ ٩٥,٧٤٠,٩٩٦ جنيه مصري لعدد ٢٣,٩٢٥,٢٤٩ سهم وانتهاء كافة الإجراءات والتأشير بالسجل التجاري لهذه الزيادة .

ثانياً : تعديل المادتين (٧٠٦) من النظام الأساسي للشركة طبقاً لما أسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس المال طبقاً

لقرار الجمعية العامة غير العادية .

عرض السيد المهندس/ رئيس الجلسة قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٦/٩ والتي تنص علي تفويض مجلس الإدارة في إتمام إجراءات الزيادة طبقاً لما سيسفر عنه الاكتتاب وتعديل المادتين (٧٠٦) من النظام الأساسي للشركة وبعد ان تناقش السادة الأعضاء تقرر الآتي :

القرار رقم ٢٠ / ٥ / ٢٠١٤

الموافقة بالإجماع علي تعديل المادتين أرقام (٧٠٦) من النظام الأساسي للشركة كالتالي :

المادة (٦) قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط اثنان مليار جنيه مصري لاغير) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢٦٣,٦٨٥,٠٠٠ جنيه مصري (فقط مئتان وثلاثة وستون مليون وستمائة خمسة وثمانون الف جنيه مصري لاغير) وذلك وفقاً لتقرير لجنة التقييم المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادر في ٢٠٠٩/٦/٣٠ موزع علي عدد ٦٥٩٢١٢٥٠ سهم قيمة كل سهم اربعة جنيهات مصرية .

المادة (٦) بعد التعديل :

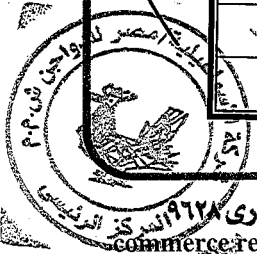
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط اثنان مليار جنيه مصري لاغير) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه مصري (فقط ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون واربعمائة خمسة وعشرون الف وتسعمائة ستة وتسعون جنيه مصري لاغير) موزع علي عدد ٨٩٨٥٦٤٩٩ سهم قيمة كل سهم اربعة جنيهات مصرية .

المادة (٧) قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٦٥٩٢١٢٥٠ سهم بقيمة اسمية للسهم ٤ جنيه موزعة على السادة المساهمين على النحو التالي :

الاسم	عدد الأسهم	مئة السداد
١. الإسماعيلية مصر العربية للدواجن	٦٥٥٦٨٤٦٦	جنيه مصري
٢. نجوى محمد نسيم	٢١٦٤٩	جنيه مصري
٣. حيدر أحمد زكي	١٠٨٢٥	جنيه مصري
٤. بكر أحمد صبحي	٥٤١٢	جنيه مصري

قرع مسرع



سجل تجارى ٩٦٢٨
commerce record No. 9628

فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠
Fax.064/9210190

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠
Tel. 064 / 9210140

سراييوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨
Syrabiom / Ismailia po.box28

Ismailia / Misr Poultry Company

S.A.E

According to the law 159/1981

The authorized capital 2 milliard LE

Paid-up capital 263.685 Million LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

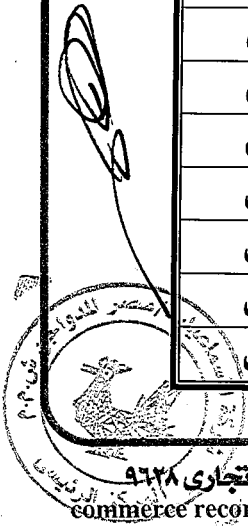
ش.م.م

طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه

رأس المال المدفوع ٢٦٣,٦٨٥ مليون جنيه

رقم	الاسم	عدد الأسهم	عملة السدان
٥	سمير هانم عبد المعطي	٥٤١٢	جنيه مصري
٦	أمينة عوض محمد	٣٢٤٧	جنيه مصري
٧	محمد صلاح الدين محمد	٢٧٠٦	جنيه مصري
٨	محمد عبد الوهاب	٢٧٠٦	جنيه مصري
٩	حسين محمد عبد الحميد	٢٧٠٦	جنيه مصري
١٠	رمضان على حسن	٢٧٠٦	جنيه مصري
١١	شكري يوسف خليل	٢٧٠٦	جنيه مصري
١٢	حياة سيد على	٢١٦٥	جنيه مصري
١٣	فوزية سلامة نوار	٢١٦٥	جنيه مصري
١٤	يحيى مصطفى محمد	١٦٢٤	جنيه مصري
١٥	إيمان محمد فتحي	١٣٥٣	جنيه مصري
١٦	هالة حسيب السرجاني	٦٧٧	جنيه مصري
١٧	نوال محمود محمد	٣٢٨	جنيه مصري
١٨	فايزة محمود محمد	٣٢٨	جنيه مصري
١٩	رنا عصام محمد	١٠٨٢	جنيه مصري
٢٠	خميس سيد أحمد	١٠٨٢	جنيه مصري
٢١	محمد محمد فوزي	١٠٨٢	جنيه مصري
٢٢	محمد عبد الرحمن عبد الحميد	١٠٨٢	جنيه مصري
٢٣	أشرف هاشم توفيق	١٠٢٨	جنيه مصري
٢٤	أشرف عادل إبراهيم	٧٥٨	جنيه مصري
٢٥	شيرين عاطف سيد	٦٤٩	جنيه مصري
٢٦	نبوية سيد عبد الحميد	٨٠	جنيه مصري
٢٧	عبد الرحمن سيد عبد الحافظ فراج	١٨٣	جنيه مصري
٢٨	حامد سيد عبد الحافظ فراج	١٨٣	جنيه مصري
٢٩	وفاء سيد عبد الحافظ فراج	٩١	جنيه مصري
٣٠	سلوى سيد عبد الحافظ فراج	٩١	جنيه مصري
٣١	إبراهيم محمود محمد	٥٤١	جنيه مصري
٣٢	نيفين فوزي محمد	٥٤١	جنيه مصري



سجل تجارى ٩٦٢٨

commerce record No. 9628

فاكس: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠

Fax.064 /9210190

ت: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠

Tel. 064 / 9210140

سراييوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨

Syriabium / Ismailia po.box28

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E
According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 263.685 Million LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن
ش.م.م
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٢٦٣,٦٨٥ مليون جنيه

رقم	الاسم	عدد الأسهم	عملة السداد
٣٣	ابراهيم نبيل حبيب	٥٤١	جنيه مصري
٣٤	عماد سليم جرجس	٥٤١	جنيه مصري
٣٥	خالد أحمد سيد	٥٤١	جنيه مصري
٣٦	فريال عبد العظيم محمد	٥٤١	جنيه مصري
٣٧	روميل زاهي عبد المسيح	٤٧٦	جنيه مصري
٣٨	ناصر زاهي عبد المسيح	٤٧٦	جنيه مصري
٣٩	نبيل زاهي عبد المسيح	٤٧٦	جنيه مصري
٤٠	محمد حامد عويضة	٣٦٨	جنيه مصري
٤١	هشام حامد عويضة	٣٦٨	جنيه مصري
٤٢	حسين رأفت محمد	٣٢٥	جنيه مصري
٤٣	عبد الرحيم على الششتاوي	٢٧١	جنيه مصري
٤٤	دينا حامد عويضة	١٩٥	جنيه مصري
٤٥	نادر حسين رأفت	١٦٢	جنيه مصري
٤٦	ياسر حسين رأفت	١٦٢	جنيه مصري
٤٧	حامد عويضة حسن	١٥٢	جنيه مصري
٤٨	صفية دسوقي دسوقي محمد	١٥٢	جنيه مصري
٤٩	محمد محمود عبد الفتاح	١٠٨	جنيه مصري
٥٠	إيمان محمد السيد	١٠٨	جنيه مصري
٥١	السيد محمد السيد	١٠٨	جنيه مصري
٥٢	إحسان محمد أحمد	٦٥	جنيه مصري
٥٣	عبد العال محمد عبد العال	٥٤	جنيه مصري
٥٤	مونا عبد الخالق حسين	١١	جنيه مصري
٥٥	آخرون	٢٦٩٣٦٩٦٤	جنيه مصري
٥٦	إجمالي عدد الأسهم	٦٥٩٢١٢٥٠	

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ١٠٠٪.

وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل وفقاً لتقرير لجنة التقييم المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق

الحررة الصادر بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٣٠.



فاكس: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠
سجل تجارى ٩٦٢٨
commerce record No. 9628

ت: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠
Tel. 064 / 9210140

سراييوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨
Syrahiom / Ismailia po.box28

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E
According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 263.685 Million LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن
ش.م.م
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٢٦٣,٦٨٥ مليون جنيه

المادة (٧) بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٨٩٨٥٦٤٩٩ سهم بقيمة اسمية للسهم ٤ جنيه موزعة على السادة المساهمين على النحو التالي:

م	الاسم	عدد الأسهم	عملة السداد
١.	الإسماعيلية مصر العربية للدواجن ش م م	٧٣,٥٤٣,٠٧٢	جنيه مصري
٢.	شركة المهندسون المصريون للمقاولات والإسكان المتكامل ش م م	١١٥,٦٤٧	جنيه مصري
٣.	شركة المهندسون المصريون للخدمات الترفيهية جبرولة ند	١٠٩,٧٢٣	جنيه مصري
٤.	شركة الوادي للحاصلات الزراعية	١,١٣٠,٢٠٦	جنيه مصري
٥.	شركة الإستثمار العقاري العربي اليكو ش م م	١٦٩,٣٤٨	جنيه مصري
٦.	أشرف حسن فهمي إسماعيل	٢٦٠,٠٠٠	جنيه مصري
٧.	هانم عبد الوهاب محمد المليجي	٢٠٢,١٠٠	جنيه مصري
٨.	جمال محمد أشرف أبو الوفا مروان	١٤٥,٥٠٨	جنيه مصري
٩.	على عبد العزيز خليفة محمد سعده	١٧٥,٠٠٠	جنيه مصري
١٠.	ثروت يوسف محمد الغلبان	١٤٧,٠٠٠	جنيه مصري
١١.	عصام أحمد محمد أبو زينة	١٢٥,٠٠٠	جنيه مصري
١٢.	مساهمون آخرون	١٣,٧٢٣,٨٩٥	جنيه مصري
	إجمالي عدد الأسهم	٨٩,٨٥٦,٤٩٩	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ١٠٠٪.

وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة طبقاً لما هو مبين بالسجل التجاري أما الزيادة البالغ قدرها ٩٥,٧٤٠,٩٩٦ تم الإكتتاب فيها لدى بنك الكويت الوطني - مصر.

ولما لم توجد موضوعات مستجده أخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً من نفس اليوم

٢٠١٤/٩/٩.

هذا وتفوض الشركة كل من الأستاذ / احمد وفيق محمد حسن والأستاذ / محمد محمود السيد والأستاذ / حسن فتحي حسن (منفردين) في إنهاء اجراءات توثيق الحضر من الهيئة العامه للإستثمار بخاطرق الحرة.

لا رئيس المجلس

عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني

امين سر المجلس

مجدى سلامه

